

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |             |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |             |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |             |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |             |  | No. | 97958902 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |             |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1890133939001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CAMOBO S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|------------------------|------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |  |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  |                          |       |                        |      | TOTAL INGRESOS |            |            |                                                                                                                                               | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 12799.18  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       | 6011                   | +    |                | 2264537.25 | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |       | 6021                   | +    |                | 0.00       | 6022       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |       | 6031                   | +    |                | 0.00       | 6032       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                          |       | 6041                   | +    |                | 0.00       | 6042       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          |       | 6051                   | +    |                | 0.00       | 6052       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 90810.01  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          |       | 6061                   | +    |                | 0.00       | 6062       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          |       | 6071                   | +    |                | 0.00       | 6072       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 251224.44 | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                          |       | 6081                   | +    |                | 0.00       | 6082       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +              |            | 0.00       | 6092                                                                                                                                          | 0.00                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +              |            | 0.00       | 6102                                                                                                                                          | 0.00                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       | DEL EXTERIOR           | 6111 | +              |            | 0.00       | 6112                                                                                                                                          | 0.00                                                  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |       | 6121                   | +    |                | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |       | 6131                   | +    |                | 50534.76   | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 161418.06 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              |            | 2315072.01 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 30606.91  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |       | 6001                   | 0.00 |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 9272.93   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |       | 6002                   | 0.00 |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       |                        |      |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          | COSTO |                        |      | GASTO          |            |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                  |                                                       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010  | +                      |      |                |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011  | +                      |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               | 7012                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021  | +                      |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               | 7023                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031  | +                      |      | 0.00           | 7032       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041  | (-)                    |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051  | +                      |      | 26487.62       |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061  | +                      |      | 1686394.96     |            |            |                                                                                                                                               | 7063                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071  | +                      |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               | 7073                                                  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081  | (-)                    |      | 9272.93        |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091  | +                      |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101  | (-)                    |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 556131.53 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111  | +                      |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121  | (-)                    |      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131  | +                      |      | 281391.44      | 7132       | +          |                                                                                                                                               | 41812.80                                              | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |      | 60442.59       | 7142       | +          |                                                                                                                                               | 4164.36                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |      | 55377.35       | 7152       | +          |                                                                                                                                               | 8563.20                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |      | 0.00           | 7162       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 574.22    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |      | 0.00           | 7172       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 52732.07  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                      |      | 0.00           | 7182       | +          |                                                                                                                                               | 6528.00                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                      |      | 2050.00        | 7192       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 407.14    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |      | 0.00           | 7202       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |      | 0.00           | 7212       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |      | 1440.00        | 7222       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |      | 0.00           | 7232       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 43784.27  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |      | 0.00           | 7242       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         |  | PARA                     | 7251  | +                      |      | 0.00           | 7252       | +          |                                                                                                                                               | 0.00                                                  | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |              |     |     |           |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---|------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |              |     |     | DESAHUCIO |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 362          | +   |     | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |              |                 |                                                          |   | 7262 | +          |      | 0.00 | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |              | 363          | (-) |     | 0.00      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                |              | 7271            | +                                                        |   | 0.00 | 7272       | +    |      | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |              | 364          | (-) |     | 0.00      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                      |              | 7281            | +                                                        |   | 0.00 | 7282       | +    |      | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |              | 365          | +   |     | 0.00      | OTRAS PROVISIONES                                                                                           |              | 7291            | +                                                        |   | 0.00 | 7292       | +    |      | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 366          | (-) |     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |              | LOCAL           | 7301                                                     | + |      | 0.00       | 7302 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303      | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 367          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 7311                                                     | + |      | 0.00       | 7312 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |              | 368          | +   |     | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  |              | LOCAL           | 7321                                                     | + |      | 0.00       | 7322 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323      | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 369          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 7331                                                     | + |      | 0.00       | 7332 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333      | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 370          | (-) |     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |              | LOCAL           | 7341                                                     | + |      | 0.00       | 7342 | +    |            | 7117.87                                                                                                                                                                             | 7343      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |              | 379          | =   |     | 9929.16   |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 7351                                                     | + |      | 0.00       | 7352 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |              |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS | LOCAL           | 7361                                                     | + |      | 0.00       | 7362 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363      | 0.00    |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |              | 381          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR    | 7371                                                     | + |      | 0.00       | 7372 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373      | 0.00    |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |              | 382          | +   |     | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL        | 7381            | +                                                        |   | 0.00 | 7382       | +    |      | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 383          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7391            | +                                                        |   | 0.00 | 7392       | +    |      | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 384          | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |              | RELACIONADAS    | 7401                                                     | + |      | 0.00       | 7402 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403      | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |              | 385          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS | 7411                                                     | + |      | 0.00       | 7412 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413      | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |              | 386          | (-) |     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |              |                 | 7421                                                     | + |      | 0.00       | 7422 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 389          | =   |     | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |              |                 | 7431                                                     | + |      | 0.00       | 7432 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433      | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |              |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |              |                 | 7441                                                     | + |      | 0.00       | 7442 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443      | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411          | +   |     | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |              |                 | 7451                                                     | + |      | 0.00       | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |              | 412          | +   |     | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |              |                 |                                                          |   |      | 7462       | +    |      | 5759.42    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |              | 413          | +   |     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |              |                 |                                                          |   |      | 7472       | +    |      | 3073.18    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 414          | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |              |                 | 7481                                                     | + |      | 0.00       | 7482 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 415          | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |              |                 | 7491                                                     | + |      | 0.00       | 7492 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 416          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA    | 7501            | +                                                        |   | 0.00 | 7502       | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 417          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              | NO ACELERADA    | 7511                                                     | + |      | 2396.05    | 7512 | +    |            | 35.72                                                                                                                                                                               | 7513      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      |              | 418 | +   |           |                                                                                                             |              | 0.00            | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |      | 7521       | +    |      | 0.00       | 7522                                                                                                                                                                                | +         |         | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |              | 419 | +   |           |                                                                                                             |              | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |   |      | 7531       | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         | 7533 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 420          | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |              |                 |                                                          |   |      | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 421          | +   |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |              |                 | 7551                                                     | + |      | 0.00       |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |              | 422          | (-) |     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |              |                 | 7561                                                     | + |      | 0.00       | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563      | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |              | 423          | (-) |     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |              |                 | 7571                                                     | + |      | 0.00       | 7572 | +    |            | 3087.13                                                                                                                                                                             | 7573      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 424          | +   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |              |                 | 7581                                                     | + |      | 15052.24   | 7582 | +    |            | 9589.08                                                                                                                                                                             | 7583      | 9589.08 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 439          | =   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |              |                 | 7591                                                     | + |      | 0.00       | 7592 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              | 445          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |              | 498          | +   |     | 9929.16   | TOTAL COSTOS                                                                                                |              |                 | 7991                                                     | + |      | 2121759.32 |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      | 7992       | =    |      | 89730.76   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |           |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |              | 499          | +   |     | 566060.69 | TOTAL GASTOS                                                                                                |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |              | 436          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |              |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              |                 |                                                          |   |      | 7999       | =    |      | 2211490.08 |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |              |     |     |           |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 511          | +   |     | 336363.49 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |              |                 |                                                          |   |      | 7001       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 512          | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |              |                 |                                                          |   |      | 7002       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 513          | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |              |                 |                                                          |   |      | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 514          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              | LOCALES      |     | 515 | +         |                                                                                                             | 0.00         |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              | DEL EXTERIOR |     | 516 | +         |                                                                                                             | 0.00         |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |              | LOCALES      |     | 517 | +         |                                                                                                             | 0.00         |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              | DEL EXTERIOR |     | 518 | +         |                                                                                                             | 0.00         |                 |                                                          |   |      |            |      | 801  | =          |                                                                                                                                                                                     | 103581.93 |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 519          | +   |     | 136.33    |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 520          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |              | 521          | +   |     | 2016.87   |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 522          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |              | 524          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |              | 525          | +   |     | 21479.42  |                                                                                                             |              |                 |                                                          |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |              | 526          | +   |     | 15537.29  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |              |                 |                                                          |   |      | 803        | (-)  |      | 15537.29   |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |              | 527          | +   |     | 7560.59   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |              |                 |                                                          |   |      | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |              | 528          | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |              |                 |                                                          |   |      | 805        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |              | 529          | +   |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |              |                 |                                                          |   |      | 806        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |              | 530          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                 |                                                          |   |      | 807        | (+)  |      | 9589.08    |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |              | 531          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                 |                                                          |   |      | 808        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |              | 532          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              |                 |                                                          |   |      | 809        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |              | 533          | +   |     | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                 |                                                          |   |      | 810        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |              | 534          | +   |     | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |              |                 |                                                          |   |      | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |              | 535          | +   |     | 92213.31  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |              |                 |                                                          |   |      | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |              | 539          | =   |     | 475307.30 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |              |                 |                                                          |   |      | 813        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |              |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |              |                 |                                                          |   |      | 814        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |              | 541          | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |              |                 |                                                          |   |      | 815        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |              | 542          | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |              |                 |                                                          |   |      | 816        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 97633.72 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 97633.72 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 21479.42 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 16412.46 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 5066.96  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 16412.46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 22901.99 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 7704.92  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 475307.30 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 960.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 9127.49  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 23228.17  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 9127.49  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 14776.36 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 14776.36 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 66565.22  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 90753.39  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 566060.69 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 0.00      |          |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00      |          |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00      |          |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 0.00      |          |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00      |          |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00      |          |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00      |          |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          |               | 916                       | Resol No. | 918      | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919       | USD 0.00 |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |          |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |           |          |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |           |          |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801325679 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1802430585001 |                           |           |          |           |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"